

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS E RECEITAS

| DESPESAS OPERACIONAIS | | 261.850,87 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 318.022,73 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | 89.241,00 | ARRECAÇÃO | | 317.619,67 |
| SALARIOS E ORDENADOS | 10.912,46 | | MENSALIDADES ASSOCIADOS | 298.419,79 | |
| I.N.S.S. | 7.897,93 | | MÁQUINA DE CAFÉ | 20,00 | |
| FGTS | 2.322,98 | | MENSALIDADES PILATES/YOGA | 3.210,82 | |
| PLANO DE SAÚDE | 7.649,05 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 15.969,06 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.472,60 | | | | |
| VALE REFEIÇÃO | 6.242,88 | | | | |
| PIS S/FOLHA | 290,37 | | RECEITAS EVENTUAIS | 403,06 | |
| AUXILIO CRECHE | 400,00 | | DESPESAS RECUPERADAS | 403,06 | |
| FÉRIAS | 12.917,85 | | | | |
| HORA EXTRA | 513,64 | | | | |
| DESPESAS C/ TERCEIRIZADOS - RECEPÇ./SEGUR. | 34.760,48 | | IMOBILIZADO | - | |
| 13º SALÁRIO | 3.860,76 | | IMOBILIZAÇÕES | - | |
| | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 118.418,70 | | SALDOS FINANCEIROS | R\$ 2.783.837,95 | |
| TARIFA DE ÁGUA / ESGOTO | 2.020,04 | | CAIXA ESCRITÓRIO | R\$ 421,89 | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 924,62 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | R\$ 79.181,78 | |
| TARIFAS TELEFÔNICA | 4.193,48 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 2.704.234,28 | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.862,00 | | | | |
| ANUIDADES E MENSALIDADES | 23.976,19 | | | | |
| HONORÁRIOS JURÍDICOS | 25.448,51 | | | | |
| TAXAS E CADASTROS | 1.915,38 | | | | |
| TRANSPORTE / TAXI | 72,13 | | | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | 17.314,81 | | | | |
| DESPESAS C/ COPA | 641,59 | | | | |
| ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPTOS. | 420,00 | | | | |
| DESP. C/ ASSINATURA DE JORNAIS | 107,95 | | | | |
| AULAS DE PILATES / YOGA | 11.672,00 | | | | |
| AUXÍLIO FUNERAL | 5.500,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.000,00 | | | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA | 20.350,00 | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS C/ EVENTOS / CONFRATERNIZAÇÕES | 53.511,29 | | | | |
| DESPESAS C/ CONGRESSO - ANDES | 34.905,29 | | | | |
| DESPESAS C/ OUTROS EVENTOS E CONFRATERNIZ. | 18.606,00 | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 679,88 | | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 55,50 | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 499,03 | | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO | 123,99 | | | | |
| IOF | 1,36 | | | | |